

Naziv investicionog fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"
 RegistarSKI broj investicionog fonda kod KHOV RS: JP-A-15
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

Prilog broj 1

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izvjštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2022. godine

31.12.2021.

Grupa računa / račun	Pozicija	Napom	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1	SREDSTVA				
10	I Gotovina i gotovinski ekvivalenti		1	44,350	90,035
	II Ulaganja fonda (003 + 007 + 011 + 016)		2	10,711,119	9,023,123
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		3	0	0
200,201	1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		4		
202,203	1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		5		
204,205	1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		6		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		7	10,711,119	9,023,123
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		8	10,711,119	9,023,123
212, 213, 218 (dio), 219 (dio)	2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		9		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		10		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		11	0	0
220, 221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		12		
222, 223, 229 (dio)	3.2. Depoziti		13		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		14		
225, 229 (dio)	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		15		
240	4. Ostala ulaganja		16		
30, 31	III Potraživanja (018 + 019 + 020 + 021 + 022)		17	119,990	119,990
300, 309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		18		
302, 309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi		19	119,990	119,990
303, 309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		20		
308, 309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		21		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		22		
32	IV Odložena poreska sredstva		23		
330 do 339	V Razgraničenja		24		
34	VI Ostala potraživanja i sredstva		25		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001 + 002 + 017 + 023+ 024 + 025)		26	10,875,459	9,233,148
	OBAVEZE				
40	I Obaveze po osnovu poslovanja (028 + 029)		27	0	0
400, 401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		28		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		29		
41	II Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		30	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		31		
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		32		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		33		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		34		
412, 415, 419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		35		
42	III Obaveza prema društvu za upravljanje (037 + 038)		36	141,152	67,777
420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		37	140,134	50,428
422	2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu		38	1,018	17,349
43	IV Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040 + 041)		39	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		40		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		41		
44	V Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		42	0	0
440, 441	1. Dugoročni krediti		43		
442, 443, 444	2. Kratkoročni krediti		44		
445, 446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		45		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		46		
45,46,47,48,49	VI Ostale obaveze (048 do 052)		47	0	0
450	1. Ostale obaveze		48		
460	2. Odložene poreske obaveze		49		
470, 471, 479	3. Razgraničenja		50		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		51		
490	5. Rezervisanja		52		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)			141,152	67,777
	NETO IMOVINA				
51	I Osnovni kapital (055 - 056 + 057 + 058)		54	6,368,549	6,397,636
510	1. Akcijski kapital		55		
519	2. Otkupljene sopstvene akcije		56		
512	3. Udjeli		57	6,368,549	6,397,636

513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		58		
52	II Rezerve (060 + 061)		59	0	0
520.00	1. Emisiona premija		60		
521.00	2. Ostale kapitalne rezerve		61		
53.00	III Revalorizacione rezerve (063 do 065)		62	3,722,525	2,034,529
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		63	3,722,525	2,034,529
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		64		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve		65		
54	IV Rezerve iz dobiti (067 + 068)		66	0	0
540	1. Zakonske rezerve		67		
541	2. Ostale rezerve		68		
55	V Dobit (070 + 071)		69	732,939	732,940
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		70	732,939	693,385
551	2. Dobit tekuće godine		71		39,555
56	VI Gubitak (073 + 074)		72	89,705	0
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		73		
561	2. Gubitak tekuće godine		74	89,705	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		75	10,734,308	9,165,105
	G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		76	660,232	662,041
	D. NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (075/076)		77	16.26	13.84
	Đ. VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		78		
99	2. Vanbilansna pasiva		79		

B. Luka,
18.04.2022.

Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1843/22

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Prilog broj 2

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 31.03.2022. godine

31.03.2021.
(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I Poslovni prihodi (202 do 205)		201	0	0
700	1. Prihodi od dividendi		202	0	0
701	2. Prihodi od kamata		203		
702	3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II. Realizovani dobiti (207 do 211)		206	0	7,183
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		7,183
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211		
60	III Poslovni rashodi (213 do 218)		212	89,705	69,409
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	89,705	69,409
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknada članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604, 606, 609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	IV Realizovani gubici (220 do 224)		219	0	4,527
610	1. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		221		4,527
612	3. Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	V Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihodi		226		
	VI Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230		
	2. Realizovani gubitak (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		231	-89,705	-69,409
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI				
	I Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	0	0
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednosti		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednosti		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724, 725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	II Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	0	0
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednosti		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednosti		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624, 625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232 - 239)		247	0	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239 - 232)		248	0	0
	Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	0	0
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	-89,705	-69,409
	E. POREZ NA DOBIT (252 + 253)		251	0	0
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 + 251)		254	0	0
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 + 251)		255	-89,705	-69,409
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257 + 262)		256	1,687,996	-230,248
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 258 + 259 + 260 - 261)		257	0	0

Promjena na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258		
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260		
Odloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 263 + 264 - 265)	262	1,687,996	-230,248
Promjena na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263	1,687,996	-230,248
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264		
Odloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265		
	I. POVEĆANJE/(SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT)			
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 + 256)	266	1,598,291	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 + 256)	267		-230,248
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

B. Luka,
18.04.2022.

Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1843/22

MP

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Prilog broj 3

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01.- 31.03.2022. godine

31.03.2021.
(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Stanje na dan 31. 12. prethodnog obračunskog perioda	301	9,165,105	8,480,254
2	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302	0	0
3	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303	0	0
4	Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. tekućeg obračunskog perioda (301 ± 302 ± 303)	304	9,165,105	8,480,254
5	Dobit/(gubitak) za period	305	-89,705	-66,753
6	Ostali ukupni rezultat za period	306	1,687,996	-230,248
7	Ukupni rezultat (± 305 ± 306)	307	1,598,291	-297,001
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308	0	0
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	29,087	373,220
10	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310	0	
11	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311	0	
12	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312	0	
13	Ostale promjene	313	0	
14	Stanje na dan 31.03. tekućeg obračunskog perioda (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	10,734,308	7,810,033
	Broj udjela/akcija fonda u periodu			
15	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	662,041	703,393
16	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	1,809	31,020
18	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	660,232	672,373

B. Luka, Lice sa licencom:
18.04.2022. Dragana Barac SR-1843/22

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Prilog broj 4.

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.03.2022. godine

31.12.2021

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403		154,511
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404		
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407		
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408		459,302
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409		281,791
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414		261
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	45,685	574,149
A.	Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnih aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-45,685	-241,866
2	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418		
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.11.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.12.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/korišćen u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429		
3	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B)			430	-45,685	-241,866
4	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA			431	90,035	331,902
5	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA			432		
6	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3 + 4 + 5)			433	44,350	90,035

U Banja Luci
18.04.2022. godine

Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1843/22

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
M.P. Radislav Vujadin Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU/AKCIJI FONDA
za period 01.01. do 31.03.2022. godine

31.03.2021.

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	9,165,105	8,480,254
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	662,041	703,393
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	13.84	12.06
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	10,734,308	7,810,032
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	660,232	672,373
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	16.26	11.62
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0.0090	0.0085
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0.0090	0.0000
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0.0084	0.0000

B. Luka,
18.04.2022

Lice sa licencom :
Dragana Barac SR-1843/22

M.P Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: **OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "EUROINVESTMENT FOND"**

Registarski broj fonda kod KHOV RS: **JP-A-15**

Naziv društva za upravljanje fondom: **DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka**

Matični broj društva za upravljanje fondom: **1935780**

JIB društva za upravljanje fondom: **4401509780004**

Prilog broj 6

**IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2022. godine**

I - AKCIJE

Opis			A O P	Broj akcija	A O P	Nabavna vrijednost po akciji	A O P	Ukupna nabavna vrijednost	A O P	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	A O P	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	A O P	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	A O P	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Kod	Oznaka HOV														
1				2		3		4		5		6		7		8
I - Akcije domaćih izavalaca				601		612		623				645		656		667
I. Redovne akcije				602		613		624				645		657		668
BIRAČ AD ZVORNIK - u stečaju	O	BIRA-R-A		9,450,000		0.0000		0.00		0.0008		7,560.00		1.296145		0.069514
MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA	O	EKBL-R-A		18,002		0.0710		1,278.14		0.1035		1,863.21		0.019509		0.017132
FABRIKA ŽICE AD NOVO GORAŽDE - u stečaju	O	FZIC-R-A		1,930,880		0.0000		0.00		0.0000		0.00		9.035779		0.000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA DRINI AD	O	HEDR-R-		10,626,539		0.1920		2,040,295.49		0.2903		3,084,884.27		2.404437		28.365554
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA VRBASU AD M.	O	HELV-R-A		1,336,550		0.2450		327,454.75		0.3686		492,652.33		1.305805		4.529945
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE NA TREBIŠNJICI AD	O	HETR-R-A		7,169,309		0.2000		1,433,861.80		0.3201		2,294,895.81		1.861364		21.101599
HPK AD KOZARSKA DUBICA - u stečaju	O	HPKD-R-A		146,794		0.2030		29,799.18		0.0000		0.00		0.534381		0.000000
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA AD BANJA LUKA	O	JLLC-R-A		581,883		0.0966		56,209.90		0.0452		26,301.11		1.650150		0.241839
TP KONZUM AD BANJA LUKA	O	KNZM-R-		26,766		0.0000		0.00		0.0000		0.00		1.188298		0.000000
RŽR LJUBIJA AD PRIJEDOR	O	LJUB-R-A		1,251,715		0.5000		625,857.50		0.6125		766,675.44		2.465101		7.049591
LUKA AD ŠAMAC	O	LKSM-R-		41,675		0.0000		0.00		0.0000		0.00		0.380062		0.000000
METAL AD BANJA LUKA	O	MTLB-R-		102,575		0.0000		0.00		0.0000		0.00		0.625463		0.000000
MH ERS-MP AD TREBINJE ZP RIT E GACKO AD GACKO	O	RITE-R-A		26,871,301		0.0190		510,554.72		0.0314		843,758.85		7.072142		7.758374
RAFINERIJA NAFTE BROAD AD BROAD	O	RNAF-R-A		3,821,207		0.0090		34,390.86		0.0144		55,025.38		1.453405		0.505959
MH ERS-MP AD TREBINJE RITE UGLJEVIK AD UGLJEVIK	O	RTEU-R-A		8,845,654		0.0250		221,141.35		0.0391		345,865.07		3.455156		3.180234
STOČAR AD BANJA LUKA	O	STOR-R-A		10,275		0.0000		0.00		0.0000		0.00		0.174664		0.000000
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	O	TLKM-R-		2,019,560		0.8456		1,707,750.67		1.3823		2,791,637.79		0.410994		25.669148
TRUDBENIK AD DOBOJ - u stečaju	O	TRDB-R-A		54,576		0.0000		0.00		0.0000		0.00		0.275386		0.000000
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE DOMAĆIH IZDAVALACA:								6,988,594.36				10,711,119.26				98.4889%
II - Akcije stranih izdavalaca				606		617		628				650		661		672
I. Redovne akcije																
2. UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE STRANIH IZDAVALACA:																0.0000%
III - Ukupna ulaganja u akcije:								6,988,594.36				10,711,119.26				98.4889%

U Banjaluci,
Datum: 18.04.2022. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja:
Dragana Barac, licenca broj: 1843/22

MP

Odgovorno lice:
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

Prilog broj 7

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)
na dan 31.03.2022. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja (KM)	Učešće u vrijednosti sredstava fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	10,711,119.26	98.48889
2.	Obveznice	0.00	0.00000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0.00	0.00000
4.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	44,350.03	0.40780
6.	Ostala imovina	119,990.06	1.10331
	Ukupno	10,875,459.35	100.00000

U B. Luci,
18.04.2022.

Lice sa licencom :
Dragana Barac, licenca broj: 1843/22

M.P.

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujađin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost (KM)	Vrijednost na dan izvještavanja (KM)	Učešće u imovini fonda (%)	Učešće u obavezama fonda (%)	Nominalna vrijednost kolaterala (KM)
Ukupno repo poslovi (Pasiva)						

U B. Luci,
18.04.2022.

Lice sa licencom:
Dragana Barac, licenca broj: 1843/22

Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2022. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodate i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost (KM)	Ukupna prodajna vrijednost (KM)	Realizovani dobitak (gubitak) (KM) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE	0	0	0	0
	I - Akcije domaćih izdavalaca	0	0	0	0
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca	0	0	0	0
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				0
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI		0	0	0
	I Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	1. Državne obveznice				
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	II. Obveznice i druge dužničke HOV stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke HOV stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke HOV stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III-Udjeli investicionih fondova				
	IV-Druge hov domaćih izdavalaca				
	V-Druge hov stranih izdavalaca				
	VI-Amortizovane obveznice i druge dužničke				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV		0	0	1

II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE

Datum transakcije	Otuđenje HOV iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak (gubitak)(5-4)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca		0.00	0.00	0.00
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenja		0.00	0.00	0.00

U B. Luci,
18.04.2022.Lice sa licencom:
Dragana Barac SR-1843/22MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje
Radislav Vujadin
Danijela Puzić

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"

Prilog broj 10

Registarski broj kod KHOV RS: JP-A-15

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom : 1935780

JIB društva za upravljanje fondom : 4401509780004

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)
INVESTICIONOG FONDA na dan 31.03.2022. godine**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (Naziv i oznaka HOV)	Ulaganja po emitentu (Naziv i oznaka HOV)	Nahavna vrijednost	Fer vrijednost	Reval. fin. sredst. po fer vr. kroz ostali ukupan rezultat	Revaloriz. rezerve po osnovu instrum. zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak (gubitak) priznat kroz bu	Nerealizovani dobitak (gubitak) priznat kroz bu	Amortizacija diskontia (premiije) finansijskih sredstava po amortizovanoj
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Redovne akcije									
31.03.22.	BIRAC AD ZVORNIK - u stečaju	BIRA-R-A	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	MH ERS ZP ELEKTROKRAJINA AD	EKBL-R-A	1,278.14	1,863.21	585.07	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	FABRIKA ŽICE AD NOVO	FZIC-R-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE	HEDR-R-A	2,040,295.49	3,084,884.27	1,044,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE	HELV-R-A	327,454.75	492,652.33	165,197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP HE	HETR-R-A	1,433,861.80	2,294,895.81	861,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	HPK AD KOZARSKA DUBICA - u	HPKD-R-A	29,799.18	0.00	-29,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	JELŠINGRAD LIVAR LJVNICA	JLJC-R-A	56,209.90	26,301.11	-29,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	TP KONZUM AD BANJA LUKA	KNZM-R-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	RŽR LJUBJA AD PRIJEDOR	LJUB-R-A	625,857.50	766,675.44	140,817.94	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	LUKA AD ŠAMAC	LKSM-R-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	METAL AD BANJA LUKA	MTLB-R-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	MH ERS-MP AD TREBINJE ZP RIT E	RITE-R-A	510,554.72	843,758.85	333,204.13	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	RAFNERIJA NAFTE BROAD AD	RNAF-R-A	34,390.86	55,025.38	20,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	MH ERS-MP AD TREBINJE RITE	RTEU-R-A	221,141.35	345,865.07	124,723.72	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	STOČAR AD BANJA LUKA	STOR-R-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	TELEKOM SRPSKE AD BANJA	TLKM-R-A	1,707,750.67	2,791,637.79	1,083,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.22.	TRUDBENIK AD DOBOJ - u stečaju	TRDB-R-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10,711,119.26	3,722,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00
II - Prioritetne akcije									
III - Akcije zatvorenih investicionih fondova									
IV- Obveznice									
V--Ostali dužnički instrumenti									
VI - Udjeli otvorenih investicionih fondova									
VII - Ostale hov									
VIII - Derivati									
UKUPNO			0.00	10,711,119.26	3,722,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00

Banja Luka, 18.04.2022. godine

Lice sa licencom
Dragana Barac
licenca broj SR-1843/22

M.P.

Naziv fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND"
 RegistarSKI broj kod KHOV RS: JP-A-15
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom : EUROINVESTMENT A.D. BANJALUKA
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom : 1935780
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom : 4401509780004

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA

na dan 31.03.2022.

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija (KM)	Fer vrijednost na dan izvještavanja (KM)	Nerealizovani dobitak (gubitak) (KM)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Ukupno				

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.03.2022. godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica					
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi	
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.	Ukupno prihod od divid.				
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica					
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate	
1.					
2.					
3.					
4.	Ukupno prihodi od kamata				
III - Ukupni prihodi (I+II)					

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period od 01.01. do 31.03.2022.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF EUROINVESTMENT A.D	17,348.80	Izlazna naknada
Ukupno:	17,348.80	

U B. Luci, Lice sa licencom :
 18.04.2022. Dragana Barac SR-1843/22

MP Zakonski zastupnici društva za upravljanje
 Radislav Vujadin
 Danijela Puzić